

Vistos:

Decreto

Páguese a: ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. Rut 79689550-0

La Cantidad de 16,740 DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 3717767. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3717767	17/03/2016	16,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		16,740
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,740	
Totales		16,740	16,740

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		16,740
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,740	
Totales		16,740	16,740



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]
Héctor Comunal